

Očekávané události

Německo:

- 09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 31,4, předchozí hodnota: 31,4
- 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (květen): očekávání trhu: 190,0 tis., předchozí hodnota: 373,0 tis.

Eurozóna:

- 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 28,7, předchozí hodnota: 28,7
- 11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: -4,2 %, předchozí hodnota: -2,8 %
- 11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 8,2 %, předchozí hodnota: 7,4 %

USA:

- 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: -9000 tis., předchozí hodnota: -20236 tis.
- 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 37,3, předchozí hodnota: 36,9
- 16:00 Průmyslové objednávky (duben): očekávání trhu: -13,4 %, předchozí hodnota: -10,3 %
- 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (29. května): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 7928 tis.

Akciový výhled

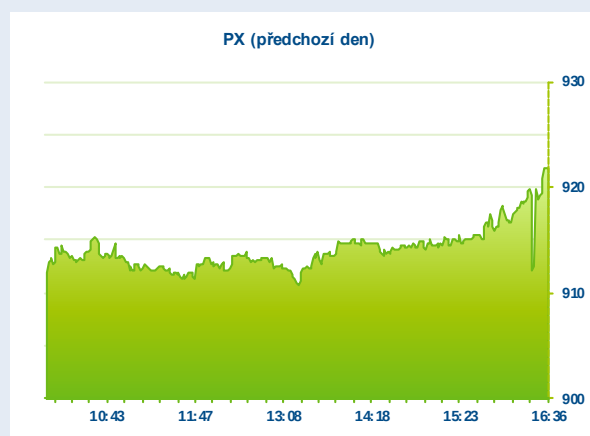
Středeční ráno by mělo přinést akciovým trhům další zisky a měly by tak rozšířit 3 měsíční maxima. Evropa by mohla startovat výše kolem +1,4% dle indikací futures, Asie přes noc posilovala v čele s Japonskem (+0,7%). Zdá se, že evropským trhům dodává impuls zítřejší zasedání ECB, kde by mohla centrální banka ohlásit další nákupy aktiv. Bankovní sektor by navíc mohl „obdržet“ další úlevu ve formě tzv. „tiering“. Akcie bankovních titulů zaznamenaly v posledních dnech oživení a pozitivní momentum by si mohly udržet i dnes. V Praze se Erste včera prodrala nad 570 Kč (+5,5%), dnes by se titul mohl obchodovat nad úrovní 580 Kč. ČEZ již včera „dorazil“ k úrovni 490 Kč (+1%), kde by mohli někteří investoři vybírat zisky. Akcie KB zaznamenaly oživení až v závěrečné aukci (531 Kč) poté, co titul udržel úroveň 515 Kč. Avast dnes po zavření trhu bude sledovat, zdali se „vejde“ do aktualizovaného indexu FTSE 100. Celkově index PXTR v úterý uzavřel na 1764 bodech (+1,6%) a dnes by se tak mohl přiblížit metě 1800 bodů.

Futures	Kurz	Změna			
Nasdaq 100	9676,25	0,30			
DJIA	25846	0,56			
S&P 500	3088,5	0,37			
DAX	12174	1,49			
Euro Stoxx 50	3190	1,43			
Asijské indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nikkei 225	22613,76	1,29	4,96	4,60	8,37
Shanghai Composite	2926,45	0,17	2,63	-1,67	0,78
Hang Seng	24311,99	1,32	2,61	-8,73	-10,80
Americké indexy	Poslední závěr	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Nasdaq Composite	9608,38	0,59	2,87	7,33	28,92
S&P 500	3080,82	0,82	2,98	-0,30	11,95
Dow Jones Ind. Avg.	25742,65	1,05	2,99	-3,60	3,74
Měnové páry	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
EUR/USD	1,1208	0,35	1,85	0,66	-0,39
EUR/CZK	26,549	-0,06	-3,79	4,40	3,70
USD/CZK	23,697	-0,29	-2,07	5,00	3,32
USD/JPY	108,68	0,02	0,89	1,07	0,49
Komodity	Kurz	Změna	W/W	Q/Q	Y/Y
Zlato	1723,4	-0,32	0,74	4,89	30,00
Ropa	38,13	2,89	14,50	-18,96	-29,05

1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana

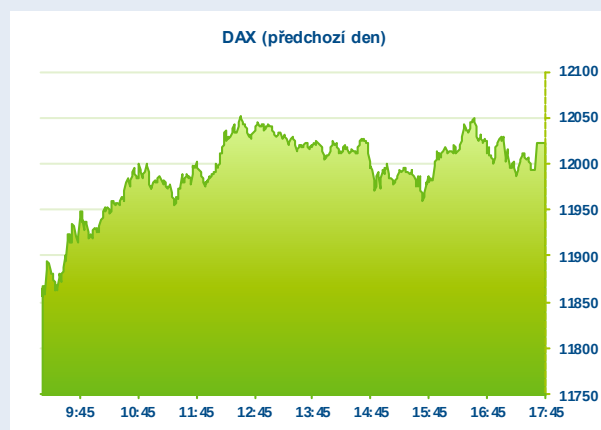
Česká republika

Pražská burza navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o dalších 1,56% na 921. Podporou byl opět pozitivní vývoj na globálních akciových trzích, když evropské burzy z posledních sedmi seancí rostly po šesté v očekávání dalších stimulů pro ekonomiku. Tahounem růstu se stala Erste Bank s přírůstkem 5,47% na 574 Kč poté, co bankovní sektor v Evropě patřil k nejlepším. Komerční banka potom posílila o 2,51% na 531 Kč přičemž většinu zisků získala až v závěrečné aukci. Čez se zvedl o 1,03% na 489 Kč a Avast před rozhodnutím zda bude zařazen do indexu FTSE 100 stoupl o 0,81% na 156 Kč. Akcie O2 si polepsily o 0,92% na 220 Kč. Proti vývoji na trhu se vydalo Cme (-2,33%) s oceněním na 96 Kč, když většina ztrát titulu jde na vrub posílení koruny vůči USD. Celkový objem obchodů byl přes 600 mil. Kč což je nadprůměrná hodnota.



Německo

Německý DAX od začátku úvodní seance tohoto týdne (v pondělí se kvůli svátku neobchodovalo) výrazně rostl a nakonec si připsal výrazných 3,65 %. Index táhl do kladných vod zisky automobilů, které rostly na pozadí čísel o nových registrovaných vozech ze tří největších evropských automobilových trhů, která mohou podle agentury Bloomberg naznačovat zpomalování předchozího prudkého propadu poptávky. Nové registrace automobilů ve Francii v dubnu poklesly o 50 % (v dubnu 89 %), zatímco ve Španělsku činil propad 73 % (duben 97 %) a v Itálii taktéž 50 % (duben 98 %). Pro akcie automobilů byla významnou vzpruhou také nedělní informace zveřejněná agenturou Reuters o tom, že německé ministerstvo hospodářství plánuje balíček pobídek na koupi automobilů v celkovém objemu 5 miliard eur. Vůbec nejlépe si vedl Daimler (DAI; +7,9 %) následovaný Volkswagenem (VOW3; +5,6 %) a BMW (BMW; 5,4 %). Dařilo se také akciím aerolinky Lufthansa (LHA; +3,3 %) po uzavření dohody Evropské komise s německou vládou o připravovaném záchranném balíčku v celkovém objemu 9 miliard eur. Německá společnost má být podle evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Evropské komise Margrethe Vestager precedencem pro další evropské aerolinky, když se v návaznosti na záchranný balíček a vstup německé vlády do majetkové struktury musela vzdát části míst na letištích ve Frankfurtu a Mnichově. Zpráva o schválení balíčku poslala do skokového zisku také akcie firmy MTU Aero (MTX; +10,4 %), jež byla vůbec nejroštovější společností z indexu. Výrazněji ztrácela pouze společnost Wirecard (WDI; -3,2 %). Ratingová agentura Moody's začala přehodnocovat současné hodnocení firmy na stupni Baa3 s možnou změnou ratingu směrem dolů. Mírněji pak oslabila společnost Merck (MRK; -0,1 %).



USA

Zámořské akcie během úterní seance navázaly na pozitivní vývoj na trzích v Asii a Evropě. K růstu jim pomohly zprávy o rozvolňování opatření k potlačení koronaviru a postupné obnově výroby ve většině zemí světa. Hlavní akciové indexy posílily o 0,6 (NASDAQ) – 1,1% (DJIA). Dařilo se energetickým titulům (+2,7%), kterým pomohla rostoucí ropa. Rostly také základní materiály (+1,8%) a průmyslové podniky (+1,3%). Z nákupní nálady naopak příliš nevytěžil spotřebitelský sektor (+0,2%), telekomunikace (+0,5%) nebo telekomunikace (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl Western Union (WU +11%). Poskytovatel služeb v oblasti plateb a zaslání peněz oznámil záměr převzít konkurenční MoneyGram International (MGI +30%). Nedařilo se naopak prodejci šperků Tiffany (TIF -8,9%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostla již zmiňovaná ropa (+4,2%), sója (+1,4%) nebo měď (+1,0%). Oslabilo naopak stříbro (-2,5%), zlato (-1,0%) a pšenice (-1,2%).

S&P 500 (předchozí den)



Změna kursu futures na americké indexy se počítá vzhledem k poslednímu vypořádání předchozího dne v 22:15. Změna kursu futures na DAX a Euro Stoxx 50 se počítá vzhledem k 22:30 předchozího dne.

Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Sengu se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 9:20. Do této doby se index také obchoduje, uvedená hodnota tedy není závěr dnešního dne, ale poslední zachycený kurs v probíhající obchodování. Změna kursu měnových párů se počítá vzhledem k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ).